

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2017-135

九州通医药集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号，九州通 1 号楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 130, 603, 505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.6758

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 130, 603, 505	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	234, 931, 006	97. 8356	5, 197, 151	2. 1644	0	0. 0000

3、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	234,931,006	97.8356	5,197,151	2.1644	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	董事候选人：刘宝林	1,125,062,054	99.5098	是
4.02	董事候选人：刘树林	1,125,062,054	99.5098	是
4.03	董事候选人：刘兆年	1,124,943,154	99.4993	是
4.04	董事候选人：王琦	1,125,062,054	99.5098	是
4.05	董事候选人：龚翼华	1,125,062,054	99.5098	是
4.06	董事候选人：陈启明	1,125,062,054	99.5098	是
4.07	董事候选人：林新扬	1,124,943,154	99.4993	是

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	独立董事候选人：余劲松	1,130,453,505	99.9867	是
5.02	独立董事候选人：张龙平	1,130,453,505	99.9867	是
5.03	独立董事候选人：毛宗福	1,130,453,505	99.9867	是

5.04	独立董事候选人：王锦霞（女）	1,130,453,505	99.9867	是
------	----------------	---------------	---------	---

6、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	股东监事候选人：温旭民	1,130,453,505	99.9867	是
6.02	股东监事候选人：刘志峰	1,130,092,005	99.9547	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	18,524,706	78.0912	5,197,151	21.9088	0	0.0000
3	关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	18,524,706	78.0912	5,197,151	21.9088	0	0.0000
4.01	董事候选人：刘宝林	18,180,406	76.6398				
4.02	董事候选人：刘树林	18,180,406	76.6398				
4.03	董事候选人：刘兆年	18,061,506	76.1386				
4.04	董事候选人：王琦	18,180,406	76.6398				
4.05	董事候选人：龚翼华	18,180,406	76.6398				
4.06	董事候选人：陈启明	18,180,406	76.6398				
4.07	董事候选人：	18,061,506	76.1386				

	林新扬						
5.01	独立董事候选人：余劲松	23,571,857	99.3676				
5.02	独立董事候选人：张龙平	23,571,857	99.3676				
5.03	独立董事候选人：毛宗福	23,571,857	99.3676				
5.04	独立董事候选人：王锦霞(女)	23,571,857	99.3676				
6.01	股东监事候选人：温旭民	23,571,857	99.3676				
6.02	股东监事候选人：刘志峰	23,210,357	97.8437				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，议案2、议案3、议案4、议案5和议案6为对中小投资者单独计票的议案，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、北京点金投资有限公司、中山广银投资有限公司、刘树林、刘兆年和林新扬对上述议案2、议案3进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：陈静、穆曼怡

2、律师鉴证结论意见：

九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司
2017 年 11 月 21 日